



Sustainable Games Alliance Osuuskunta
Sustainable Games Alliance Cooperative
3459484-7 (FI)

YLIMÄÄRÄISEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
MINUTES OF THE EXTRAORDINARY COOPERATIVE MEETING

Aika Torstai 16.1.2025 11:05-12:15 (Online)
Time Thursday January 16, 2025, at 11:05 -12:15am (Online)

Paikalla
Present

Daniel Wilen, Arctic Game
Merete Wasz, Colossal Order Oy
Jari-Pekka Kaleva, EGDF
Mitchell Lagran, Ever Curious Entertainment Inc.
Matti Ollila, Expa Game Business Co-operative
Lukas Galinski, INSTINCT3 GmbH
Malene Iversen, MOOD ApS
KooPee Hiltunen, Neogames Finland Association
Jussi Tähtinen, Nitro Games Oyj
Valtteri Lahti, Psyon Games / Expa Game Business Co-operative
Matthes Linder, SpielFabrique
Matt Carroll, Sports Interactive
Ricardo Domingos, Sports Interactive
Annabella Molnar, Tactile Games
Joost Raessens, Horizon Europe STRATEGIES
Sonia Fizek, Horizon Europe STRATEGIES
Chloe Germaine, Horizon Europe STRATEGIES
Jiri Kupiainen, Sustainable Games Alliance
Maria Wagner, Sustainable Games Alliance
Petri Järvilehto, Sustainable Games Alliance
Jani Kahrama, Secret Exit Oy / Sustainable Games Alliance
Ben Abraham, Sustainable Games Alliance
Harri Poimaa, Sustainable Games Alliance

1. Kokouksen avaaminen / Opening of the meeting

Hallituksen puheenjohtaja Jiri Kupiainen avasi kokouksen ja esitteli asialistan.

Toimitusjohtaja Maria Wagner sekä Tutkimus- ja Standardijohtaja tohtori Ben Abraham esittäytyivät pikaisesti kokouksen avaamisen jälkeen.

The Chairperson of the Board of Sustainable Games Alliance Jiri Kupiainen opened the General Meeting meeting and presented the agenda.

The opening was followed with short introductions from the Managing Director of Sustainable Games Alliance Maria Wagner and Research and Standard Lead Dr. Ben Abraham.

2. Kokouksen järjestäytyminen / Calling the meeting to order

Jiri Kupiainen esitti itseään kokouksen puheenjohtajaksi, ja Harri Poimaata kokouksen sihteeriksi. Molemmat esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

For the Chairperson of the meeting Jiri Kupiainen proposed himself and Harri Poimaa was proposed as the meeting Secretary. The proposals were accepted unanimously.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta / Election of persons to scrutinize the minutes and supervise the counting of votes

Puheenjohtaja ehdotti kahta henkilöä valittavaksi pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. Ehdotetut Jussi Tähtinen ja KooPee Hiltunen valittiin tehtävään yksimielisesti.

Two persons were proposed to scrutinize the minutes and supervise the counting of votes. Jussi Tähtinen and KooPee Hiltunen were the candidates and their mandates were accepted unanimously by the members.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen / Verification of the legality of the meeting

Puheenjohtaja Jiri Kupiainen totesi kokouskutsun lähetetyn osuuskunnan sääntöjen sekä osuuskuntalain mukaisesti määrätyn aikavälin puitteissa, ja totesi ilman kokouspaikkaa tietoliikenneyhteyden yli järjestetyn kokouksen olevan lainvoimainen osuuskunnan sääntöjen mukaisesti.

Chairperson Jiri Kupiainen stated that the meeting was called up in accordance with the articles of the cooperative. Invitations to members were sent out in due time and the online format of the meeting is applicable to keep the meeting as legitimate.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen / Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes

Puheenjohtaja Jiri Kupiainen järjesti nimenhuudon jonka yhteydessä kokouksen osallistujat ja äänimäärät kirjattiin. Puheenjohtaja muistutti osallistujia osuuskunnan sääntöjen äänestämistä ja äänivaltaa koskevista artikloista.

Chairperson Jiri Kupiainen organised a roll call where the attendance of participants were noted and recorded to list of votes. The chairperson explained the voting rights and rules to the participants to be applied in the meeting.

6. 2024 tehdyn työn ja 2025 suunnitelmien esittely / Presentation of the work done in 2024 and outlook for 2025

Maria Wagner ja Ben Abraham esittelivät osuuskunnan 2024 toimintakertomuksen ja suunnitelmat vuodelle 2025.

Maria Wagner and Ben Abraham of the Sustainable Games Alliance (SGA) gave a presentation of the work done in 2024 and outlook for 2025.

7. Päätös kerätä ylimääräinen maksu toimintakustannusten kattamiseksi / Resolution on collecting an additional fee to cover operational costs

Puheenjohtaja Jiri Kupiainen esitteli hallituksen seuraavaa ehdotusta kerätä ylimääräinen maksu jäseniltä toimintakustannusten kattamiseksi sääntöjen §9 mukaisesti:

Kerätään ylimääräinen maksu jäseniltä jotka ovat liittyneen ennen 1.1.2025 suhteessa jäsenten osuuksien määrään, niin että ylimääräisen maksun suuruus on yhdensuuruinen jokaisen jäsenen tähän asti maksamien osuusmaksujen summaan.

Ehdotus herätti keskustelua maksuaikatauluista. Puheenjohtaja ehdotti että osuuskunnan hallitukselle myönnetään lupa joustaa säännöissä määrätystä maksuaikataulusta yksittäistapauksissa.

Ehdotus kerätä ylimääräinen maksu sekä ehdotus myöntää hallitukselle lupa päättää osakaskohtaisista maksuaikauluista hyväksyttiin yksimielisesti.

Chairperson Jiri Kupiainen presented the Board's following proposal to collect an additional fee from existing members to cover operational costs in accordance with §9 of the rules:

An additional fee shall be collected from the members that have joined the cooperative prior to 1 January 2025, in proportion to their shares, and the additional fee shall equal the total share subscription price paid by each member to date.

A discussion about payment schedules ensued. The chairperson proposed granting the board of the cooperative the right to set individual payment schedules for different members in special cases as deemed necessary.

The resolution to collect an additional fee as well as the resolution to grant the board the permission to set individual payment schedules were adopted unanimously by the members.

8. Päätös sääntöjen §3 muuttamiseksi / Resolution on amending §3 of the rules

Puheenjohtaja Jiri Kupiainen esitteli hallituksen ehdotuksen muuttaa sääntöjen §3 jotta osuuskunta voi hyväksyä jäsenikseen laajemmin pelialaa edustavia jäseniä.

Kokous keskusteli tarkoista sanamuodoista sekä suomeksi että englanniksi, ja ehdotettiin muuttaa osuuskunnan sääntöjen 3§ seuraavasti:

"3 § Jäseneksi hakeminen ja hyväksyminen

Osuuskunnan jäseniksi voidaan hyväksyä kotimaisia tai ulkomaisia yhteisöjä, jotka saavat merkittävän osan tuloistaan peliteollisuudesta, sekä yhteisöjä, joilla on määräysvalta yhdessä tai useammassa sellaisessa yhteisössä (jäljempänä "yhteisöjäsen"), sekä kotimaisia tai ulkomaisia pelialaa tukevia tai pelialan tarkoitusta edistäviä järjestöjä ja säätiöitä (jäljempänä yhteisesti "järjestöjäsen").

Jäsenyyttä on haettava hallitukselta kirjallisesti.

Hakemusten hyväksymisestä päättää hallitus. Hyväksyessään uuden jäsenen jäsenhakemuksen hallitus määrittää, onko kysymyksessä yhteisöjäsen vai järjestöjäsen.

Hallitus voi päättää, että edellä tarkoitettujen jäsenhakemusten käsittely- ja jäsenluokitusprosessit suoritetaan automatisoidusti tietojärjestelmän tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Osuuskunnalla on oikeus vapaan harkintansa mukaisesti ja päätöstään perustelematta olla hyväksymättä jäsenhakemuksia, vaikka jäseneksi pyrkivä täyttäisi jäsenyyden edellytykset. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty."

Keskustelun jälkeen ehdotettu muutos hyväksyttiin yksimielisesti.

Hallituksen roolia jäsenten hyväksymisessä ja vastuuta lopullisesta päätöksestä jäsenten hyväksymisessä korostettiin.

Chairperson Jiri Kupiainen presented the Board's proposal to reword the member applicant definition in the §3 of the rules, to be able to include a border scope of members.

There was a conversation about the applicable terminology used both in Finnish and English versions of the rules.

It was proposed to change the text in the rules §3:

"3 § Applying for and Accepting Membership

Domestic or foreign entities engaged in business **that derive significant part of their revenue from the games industry**, and entities with control over one or more such entities (hereinafter "corporate member"), as well as domestic or foreign organizations and foundations that support or promote the purpose of the gaming industry (hereinafter collectively "organization member") can be accepted as members of the cooperative.

Membership applications must be submitted to the board in writing.

The board decides on the acceptance of applications. Upon accepting a new member's application, the board determines whether the member is a corporate member or an organization member.

The board may establish a procedure for delegating its authority to accept membership applications and determine the type of member to someone other than the board. The board may also decide that the aforementioned processes are automated using an information system or other technical means.

The cooperative has the right, at its sole discretion and without providing a reason, to reject membership applications even if the applicant meets the membership requirements. Membership begins when the application is accepted."

After the discussion the proposed change in wordings was accepted unanimously by the members.

The role of the Board of Directors was emphasized in the member acceptance process in making the final decision about a member candidate applicability.

9. Päätös sääntöjen §7 muuttamiseksi / Resolution on amending §7 of the rules

Puheenjohtaja Jiri Kupiainen esitteli hallituksen ehdotuksen rajoittaa osuuksien maksimimäärä viiteenkymmeneen sadaan sijaan.

Ehdotettiin muuttaa sääntöjen §7 seuraavasti:

"7 § Osuudet

7.1 Osuuden merkintähinta

Osuudella ei ole nimellisarvoa.

Varsinainen osuuskunnan kokous päättää vuosittain osuuden merkintähinnat yhteisöjäsenille ja järjestöjäsenille hallituksen esityksestä. Yhteisöjäsenille päätettävä merkintähinta voi olla suurempi kuin järjestöjäsenille päätettävä merkintähinta. Merkintähinta tulee voimaan siitä päivästä alkaen varsinaisen osuuskunnan kokouksen päätyttyä ja on voimassa päätöstä seuraavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen päätyttyä asti.

Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan osuuspääomaan, ellei osuuskunnan kokous tai hallitus osuuskunnan kokouksen valtuuttamana toisin pääte.

7.2 Yhteisöjäsenen velvollisuus merkitä osuuksia

Yhteisöjäsenen on merkittävä jokaista maailmanlaajuisen liikevaihtonsa alkavaa 10 000 000 (kymmenen miljoonan) euron määrää kohden yksi osuus, mutta joka tapauksessa vähintään kaksi osuutta ja enintään **viisikymmentä** osuutta. Merkittävien osuuksien määrän laskemisessa käytetään merkintää edeltävää, yhteisöjäsenen viimeksi vahvistettua tilinpäätöstä.

7.3 Järjestöjäsenen velvollisuus merkitä osuuksia

Järjestöjäsenen on merkittävä vähintään yksi osuus.

7.4 Osuuksien merkintähinnan maksaminen

Osuuksien merkintähinta on suoritettava kokonaisuudessaan osuuskunnan jäseneksi liityttyä.

7.5 Osuuksien irtisanominen

Jäsenellä ei ole oikeutta irtisanoa osuuksia jäsenyytensä aikana.

7.6 Osuuksien merkintähinnan palauttaminen jäsenyyden päättyessä

Osuudesta suoritettua merkintähintaa ei palauteta jäsenelle jäsenyyden päättyessä."

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Chairperson Jiri Kupiainen presented the Board's proposal to limit the maximum number of membership shares from 100 shares to 50 shares.

It was proposed to change the text in the rules §7 to:

"7 § Shares

7.1 Share Subscription Price

Shares have no nominal value.

The regular cooperative meeting decides annually on the share subscription prices for corporate members and organization members based on the board's proposal. The subscription price for corporate members may be higher than for organization members. The subscription price takes effect at the end of the regular cooperative meeting that decided on it and remains valid until the end of the next regular cooperative meeting.

The subscription price is recorded entirely in the cooperative's equity, unless otherwise decided by the cooperative meeting or the board authorized by the cooperative meeting.

7.2 Obligation of Corporate Members to Subscribe to Shares

*A corporate member must subscribe to one share for each initial 10,000,000 euros of global turnover, but in any case, at least two shares and a maximum of **fifty** shares. The number of shares to be subscribed is calculated based on the corporate member's most recently confirmed financial statements before the subscription.*

7.3 Obligation of Organization Members to Subscribe to Shares

An organization member must subscribe to at least one share.

7.4 Payment of Share Subscription Price

The subscription price for shares must be paid in full when joining the cooperative.

7.5 Termination of Shares

Members do not have the right to terminate shares during their membership.

7.6 Refund of Share Subscription Price upon Membership Termination

The subscription price paid for shares is not refunded to the member upon termination of membership."

The proposal was accepted unanimously by the members.

10. Päätös sääntöjen §15 muuttamiseksi / Resolution on amending §15 of the rules

Puheenjohtaja Jiri Kupiainen esitteli hallituksen ehdotuksen muuttaa osuuskunnan hallituksen kokoonpanoa sääntöjen §15 seuraavasti:

"15 § Hallitus

*Osuuskunnan hallituksessa on **viisi (5) jäsentä, jotka osuuskunnan kokous valitsee. Hallitukseen on valittava kaksi (2) yhteisöjäsenten ehdottamaa jäsentä, kaksi (2) järjestöjäsenten ehdottamaa jäsentä sekä yksi (1) osuuskunnan henkilöstöä edustava jäsen.***

Jos hallitusta valittaessa hallituksen jäseniksi ei ole saatavilla taikka hallitukseen ei ehdoteta kaikkia edellä mainittuja ryhmiä edustavia henkilöitä, paikat täytetään muilla osuuskunnan kokouksen valitsemilla henkilöillä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen osuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan."

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Chairperson Jiri Kupiainen presented the Board's proposal to change the structure of the cooperative's board in the rules §15 as follows:

"15 § Board

*The cooperative's board consists of **five (5) directors who are elected by the cooperative meeting. Two (2) directors must be nominated by the corporate members, two (2) by the organization members, and one (1) must represent the cooperative's staff.** If, during the board election, there are no available or nominated individuals representing all of the aforementioned groups, the positions are filled by other individuals elected by the cooperative meeting.*

The term of office for a board member begins at the conclusion of the cooperative meeting in which the member was elected and ends at the conclusion of the following regular cooperative meeting.

The board elects a chair and a vice-chair from among its members."

The proposal was accepted unanimously by the members.

11. Hallituksen jäsenten valitseminen / Electing a new Board of Directors

Puheenjohtaja Jiri Kupiainen esitteli hallituksen ehdotuksen valita uusi hallitus.

Ehdokkaat olivat:

- Petri Järvilehto yhteisöjäsenten ehdottamana
- Jani Kahrama yhteisöjäsenten ehdottamana
- Sonia Fizek järjestöjäsenten ehdottamana
- Daniel Wilen järjestöjäsenten ehdottamana
- Jiri Kupiainen henkilöstön ehdottamana

Matthes Lindner (Spielfabrique) ilmaisi tukensa naisten sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustuksen kasvattamiselle osuuskunnan hallituksessa sekä osuuskunnan toiminnassa ylipäätään, ja puheenjohtaja ilmaisi hallituksen yksiselitteisen tuen tälle tavoitteelle.

Ehdotus uudeksi hallitukseksi hyväksyttiin yksimielisesti.

Chairperson Jiri Kupiainen presented the Board's proposal for the new Board of Directors of the cooperative.

The nominees were:

- Petri Järvilehto, as a corporate member
- Jani Kahrama, as a corporate member
- Sonia Fizek, as a organization member
- Daniel Wilen, as a organisation member
- Jiri Kupiainen, as a staff member

Matthes Lindner (Spielfabrique) noted his support for increased representation of women as well as sexual and gender minorities in the board of the cooperative as well as in its other functions, and the chairperson asserted the board's unequivocal support for this goal.

The proposal for electing a new board of directors was accepted unanimously by the members.

12. Kokouksen päättäminen / Closing of the meeting

Kokouksen puheenjohtaja Jiri Kupiainen päätti kokouksen 12:15.

Toimitusjohtaja Maria Wagner kiitti osallistujia tuestaan ja aktiivisesta osallistumisesta.

Chairperson Jiri Kupiainen closed the meeting at 12:15.

Managing Director Maria Wagner thanked the members for their support and active participation.